



AGENCIA DE VIAJES TURISALV CIA. LTDA

ACTA DE REUNION DE ACCIONISTAS DE TURISALV AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA.

ACTA No. 6

Loja, 23 de marzo del 2017

En la ciudad de Loja, habiendo sido previamente convocados se reúnen en las oficinas de TURISALV agencia de Viajes y Turismo CIA. LTDA. Ubicada en la ciudad de Loja, calles colón No. 06-06 y 18 de Noviembre, el día hoy 23 de marzo del 2017 a partir de las 16H00, los siguientes socios de la Compañía: Sr. Dr. Víctor Augusto Álvarez Jiménez, y la Lic. Francelina Jiménez Álvarez en calidad de Representante Legal de la Compañía con la finalidad de desarrollar la Junta General Ordinaria de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1- Constatación del quorum

2- Aprobación de los Balances y Estados Financieros del periodo 2016

A continuación se procede a la constatación del quorum y aprobación del orden del día constatando la presencia de:

Dr. Víctor Augusto Álvarez Jiménez

Lic. Francelina Álvarez Jiménez

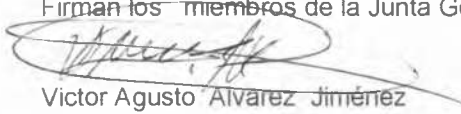
Se aprueba el orden del día contante y se da el inicio a la reunión de Junta General de Socios.

2. Aprobación de los Balances y Estados Financieros del 2016

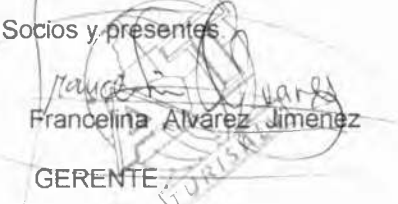
Gerencia pone a consideración de la Junta General de Socios de TURISALV Agencia de Viajes y Turismo el análisis de los Estados Financieros del periodo económico del 2016, el cual arroja una utilidad de \$ 3218.65 después de haber distribuido el 15% de participación de utilidades a los empleados y el Impuesto a la Renta por pagar del 2016. También se hace la aprobación de la Reserva Legal del 2016 de acuerdo a los estatutos, y así mismo los socios resuelven no repartir las utilidades del periodo 2016 en vista de que es una empresa nueva, sino acumular, luego de la deliberación respectiva se aprueban los balances.

Sin más asuntos que tratar se da por terminada la sesión, siendo las diecinueve del día 23 de marzo del 2017, una vez que han sido evacuados los puntos materia de convocatoria propuesta.

Firman los miembros de la Junta General de Socios y presentes

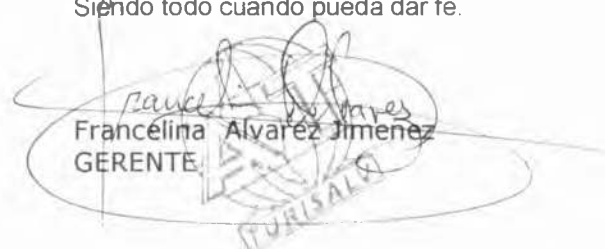

Victor Augusto Álvarez Jiménez

PRESIDENTE GERENTE


Francelina Álvarez Jiménez

GERENTE

La Lic. Francelina Álvarez J Gerente: Certifica que la Junta de Socios No. Acta 6 se llevó a cabo en la hora y fecha señalada en la presente acta habiéndose tratado los puntos en ella constantes. Siendo todo cuando pueda dar fe.


Francelina Álvarez Jiménez
GERENTE